

Professora

**COLÉGIO SANTA
TERESINHA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDEB**

JULHO/2025

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº 01/2018
---	--

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 30/06/2025 na importância de R\$ 83.348,00 (oitenta e três mil trezentos e quarenta e oito reais) da Secretaria do Município de Santo Antônio da Patrulha, recursos estes destinados à atendimento de crianças Etapa da Educação Infantil com 134 vagas de 2 a 5 anos de idade, sendo 54 crianças em idade de creche e 80 crianças em idade pré-escolar, nas turmas de Educação Infantil do Colégio Santa Teresinha.

Ações programadas:

Aquisição de material didático e pedagógico para professores e alunos, formação pedagógica de professores, material de limpeza e expediente, assim como para manter reparos necessários nas salas utilizadas pelas crianças atendidas através da parceria. Aquisição de uniforme, caso seja uma exigência do mesmo, contratação e pagamento de professores, auxiliares de turma, auxiliares de limpeza, cozinha e profissionais da área administrativa necessários para a manutenção e realizar prestação de contas da parceria.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

Pagamento da folha de julho, adiantamento 1ª parcela 13º salário, rescisões dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria e recarga de botijões de gás.

Alcance dos objetivos:

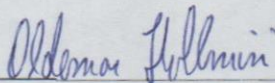
O objetivo proposto foi alcançado.

Atividades ainda em fase de realização:

Aquisição de material didático e pedagógico para professores e alunos, formação pedagógica de professores, material de limpeza e expediente, assim como para manter reparos necessários nas salas utilizadas pelas crianças atendidas através da parceria. Aquisição de unifor caso seja uma exigência do mesmo, contratação e pagamento de professores, auxiliares de turma, auxiliares de limpeza, cozinha e profissionais da área administrativa necessários para a manutenção e realizar prestação de contas da parceria.

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº01/2018 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.



Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade

Oldemar Frederico Hollmann

Diretor

RG 4010606947

Data 22/08/2025

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/ COLABORAÇÃO 01/2018
---	---

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 1.000.176,00	R\$ 83.348,00	R\$ 666.784,00
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 1.000.176,00	R\$ 83.348,00	R\$ 666.784,00

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
Aquisição de vagas	Educação Infantil	Atendimento de crianças de 2 a 5 anos de idade.	134	54 - creche 80 - pré-escola	134	
TOTAL			134	134	134	

Data 22/08/2025

Oldemar Frederico Hollmann

Oldemar Frederico Hollmann
 Responsável Legal da Entidade
Oldemar Frederico Hollmann
 Diretor
 RG 4010606947

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 01/2018
---	---

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 17/07/2025	62.150,64
2	Repasse da concedente referente Parcela 08 em 01/08/2025 no valor de:	83.348,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
5	Total dos recursos	145.498,64
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	142.966,97
2	Despesas indevidas	-----
3	Total dos pagamentos	142.966,97
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	2.531,67
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	-----
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	-----
4	Saldo bancário da conta convênio em 22/08/2025	2.531,67

Data 22/08/2025

Oldemar Frederico Hollmann

Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade

Oldemar Frederico Hollmann
Diretor
RG 4010606947

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS I

RECURSOS		PROPONENTE – ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018		
1. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha	2. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha	Rec. Folha Pgto	Item	Credor	CNPJ/CPF	NE/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor RS
Rescisão				Mariana Barth Santos Zorzi	024223220-50			29/07/2025		29/07/2025	26.100,77
FGTS rescisório				Mariana Barth Santos Zorzi	024223220-50			22/07/2025		22/07/2025	22.042,32
NF				Divino Comércio de Gás LTDA	45792758/0001-48		2197	22/07/2025		22/07/2025	485,00
NF				Centro de Integração, Emp. Escola	92.954.957/0001-95		202571465	01/08/2025		01/08/2025	2.919,95
NF				Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		833	01/08/2025		01/08/2025	5.581,22
NF				Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		834	01/07/2025		01/07/2025	446,50
Rescisão Complementar				Mariana Barth Santos Zorzi	024223220-50			04/08/2025		04/08/2025	129,05
Rescisão				Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			04/08/2025		04/08/2025	4.557,04

Data 22/08/2025

Oldemar Frederico Hollmann

Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade

Oldemar Frederico Hollmann

Diretor

RG 4010606947

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS II

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018
3. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
4. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha									
Rec. Folha Pgto	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor RS
Contra Cheque		Alice Ferraz da Rosa	052809410-69			05/08/2025		06/08/2025	1.046,75
Contra Cheque		Amanda Correa	052805200-47			05/08/2025		06/08/2025	1.037,14
Contra Cheque		Andreia Fernanda	710495760-04			05/08/2025		06/08/2025	2.492,18
Contra Cheque		Antonia Rosso	224496399-34			05/08/2025		06/08/2025	2.604,10
Contra Cheque		Catia Cilene da Silva	941939400-04			05/08/2025		06/08/2025	930,10
Contra Cheque		Debora Samantha Q. Ramos	865140160-49			05/08/2025		06/08/2025	2.104,04
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			05/08/2025		06/08/2025	2.007,40
Contra Cheque		Eliana Lopes Neves	036629820-80			05/08/2025		06/08/2025	1.980,22
Contra Cheque		Emilly Pereira Gregis	042818930-08			05/08/2025		06/08/2025	2.587,43
Contra Cheque		Giseli da Silveira	995730080-68			05/08/2025		06/08/2025	2.913,30
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			05/08/2025		06/08/2025	2.511,13
Contra Cheque		Jessica da Luz Fraga	034521720-90			05/08/2025		06/08/2025	2.490,83
Contra Cheque		Jucelaine Silva do Amaral	043682540-66			05/08/2025		06/08/2025	2.612,63
Contra Cheque		Juliana Coelho dos Santos	028479080-05			05/08/2025		06/08/2025	3.142,46
Contra Cheque		Larieti Assis da Silva	926548940-53			05/08/2025		06/08/2025	4.223,62
Contra Cheque		Maria Alice Costa	028980010-23			05/08/2025		06/08/2025	1.244,55
Contra Cheque		Raissa Vitória Silva	044069860-06			05/08/2025		06/08/2025	1.524,67
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			05/08/2025		06/08/2025	4.249,34
Contra Cheque		Valeria Abruzzi Grassi	039025080-51			05/08/2025		06/08/2025	2.612,63
Contra Cheque		Verlane da Silva Peixoto	017468160-74			05/08/2025		06/08/2025	1.981,83

Data 22/08/2025

Oldemar Frederico Hollmann

Oldemar Frederico Hollmann
 Diretor

Resolução nº 001/2025
 RG 4010606947

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS III

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARceria/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018
5. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha										Valor R\$
6. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha												
Rec. Folha Pgto	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto				
Contra Cheque		Alice Ferraz da Rosa	052809410-69			05/08/2025		06/08/2025				854,49
Contra Cheque		Amanda Correa	052805200-47			05/08/2025		06/08/2025				854,49
Contra Cheque		Andreia Fernanda	710495760-04			05/08/2025		06/08/2025				1.404,46
Contra Cheque		Antonia Rosso	224496399-34			05/08/2025		06/08/2025				1.470,30
Contra Cheque		Catia Cilene da Silva	941939400-04			05/08/2025		06/08/2025				1.089,88
Contra Cheque		Debora Samantha Q. Ramos	865140160-49			05/08/2025		06/08/2025				1.085,04
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			05/08/2025		06/08/2025				854,49
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			05/08/2025		06/08/2025				1.220,47
Contra Cheque		Eliana Lopes Neves	036629820-80			05/08/2025		06/08/2025				789,12
Contra Cheque		Emilly Pereira Gregis	042818930-08			05/08/2025		06/08/2025				1.422,23
Contra Cheque		Giseli da Silveira	995730080-68			05/08/2025		06/08/2025				1.600,00
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			05/08/2025		06/08/2025				1.415,61
Contra Cheque		Jessica da Luz Fraga	034521720-90			05/08/2025		06/08/2025				1.356,08
Contra Cheque		Jucelaine Silva do Amaral	043682540-66			05/08/2025		06/08/2025				948,15
Contra Cheque		Juliana Coelho dos Santos	028479080-05			05/08/2025		06/08/2025				1.903,43
Contra Cheque		Larieti Assis da Silva	926548940-53			05/08/2025		06/08/2025				2.530,81
Contra Cheque		Maria Alice Costa	028980010-23			05/08/2025		06/08/2025				696,39
Contra Cheque		Raissa Vitória Silva	044069860-06			05/08/2025		06/08/2025				640,86
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			05/08/2025		06/08/2025				4.266,84
Contra Cheque		Valeria Abruzzi Grassi	039025080-51			05/08/2025		06/08/2025				711,12
Contra Cheque		Verlane da Silva Peixoto	017468160-74			05/08/2025		06/08/2025				882,63

Data 22/08/2025

Oldemar Frederico Hollmann

Oldemar Frederico Hollmann

Diretor

Oldemar Frederico Hollmann

Responsável legal da Entidade RG 4010606947

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS IV

RECURSOS		PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018
7. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
8. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha									
Rec. Folha Pgto	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor RS
Rescisão		Debora Samantha Q. Ramos	865140160-49			13/08/2025		13/08/2025	5.079,92
FGTS rescisório		Debora Samantha Q. Ramos	865140160-49			13/08/2025		13/08/2025	846,96
NF		Divino Comércio de Gás LTDA	45792758/0001-48		2288	18/08/2025		20/08/2025	485,00
TOTAL									142.966,97

Data 22/08/2025

Oldemar Fredrico Hollmann

Oldemar Fredrico Hollmann
Responsável legal da Entidade
Oldemar Fredrico Hollmann

Diretor
RG 4010606947